

N° 50 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 7.994,73 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno 15 (venticinque) del mese di Luglio, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO (a) | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 9. Antonio RANUCCI | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

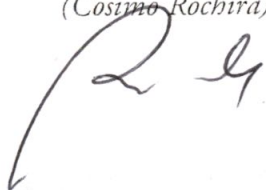
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996 e modificato con deliberazione n° 191/1999 dell'Azienda Speciale A.M.A.T.;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £ 20.000.000 (Euro 10329,14);
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno, intesa ad ottenere il rimborso della somma di Euro 7.994,73, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto lo Statuto;
- a voti unanimi

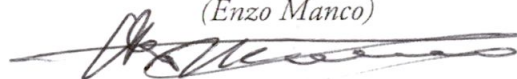
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 7.994,73, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 83

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 01/07/03 al 01/07/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(dare)Ritenute
fuori Cassa

RIPORTO

6950,00

6950,00

1.208,16

01/07/03 ACCESS. PER AUSOUBICOLI AZ.LI

1,99

5,00

1.208,16

1 4 SPESE POSTALI

500

8,00

1.208,16

1 4 SP. DI RAPPRESENTANZA

501

26,00

1.234,16

1 4 MAT. INFORM. E SOFTWARE

502

164,10

1.009,76

1 2 CERTIF. C.C.I.A.A. E MARCHE D'ACQUA

503

25,66

398,41

1 4 SPESE DI RAPPRESENTANZA

504

130,00

868,41

1 2 ACQ. QUOTIDIANI LUG/03

505

127,92

2.556,18

1 2 RESTIT. PREL. BIGLIETTI DRAGONI ENRICO

506

100,00

2.456,18

1 4 S/RIMB. AL 15/5/03: MP 1005

507

212,58

2.668,76

1 4 S/RIMB. AL 29/5/03: MP 1006

508

526,58

3.195,34

1 4 S/RIMB. AL 13/6/03: MP 1007

509

1164,51

4.359,85

02/07/03 SPESE DI COLLAUDO

510

11,73

4.371,58

1 2 PED. AUTOSTRAD.

511

4,70

4.376,28

1 4 SPESE DI RAPPRESENT.

512

12,10

4.388,38

1 4 ACQ. CANCELLERIA

513

54,00

3.761,38

1 4 BANDIERA MOTONAVE

514

10,00

3.771,38

1 4 BIGL. AEREO VENEZIA

515

215,67

3.505,65

1 4 SPESE DI RAPPRESENTANZA

516

54,00

3.451,65

1 4 SP. TRASS. ARCH. BOSCHETTI: VENEZIA 3/7/03

517

202,00

3.249,65

1 4 SP. RAPPRESENTANZA

518

36,00

3.213,65

1 4 ACQ. QUOTIDIANI

519

32,00

3.245,65

1 4 ACQ. MAT. OFFICINA

520

6,00

3.239,65

03/07/03 SP. TELEFONICHE

521

55,00

3.184,65

1 4 SP. DI RAPPRESENT.

522

152,57

2.969,88

1 4 SP. DI RAPPRESENT.

523

50,00

2.919,88

1 4 PEDAGGIO AUTOSTRADALE

524

12,72

2.907,16

04/07/03 VESTIARIO HOSTESS MOTONAVE

525

182,00

2.725,16

1 4 CASSERA PRONTO SOCC. MOTONAVE

526

672,10

2.053,06

1 4 SPESE CONDOMINIALI

527

103,77

1.949,29

1 4 SPESE DI RAPPRESENTANZA

528

115,38

1.833,91

PRIMA NOTA n. 84

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 08/07/03 al 14/07/03

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

fuori cassa

REPORTO

71.427,71

69.236,28
6.191,431.191,43
1.691,43

08/07/03 BORSE PER HOSTESS MOTONAVE

532

133,00

1558,43

" " ACR. BIGLIETTI SERV. MOTONAVE

533

276,00

1282,43

" " MAT. VARIO PER MOTONAVE

534

77,00

1204,73

" " SP. TELEFONICHE

535

165,00

1039,73

" " ACC. SO RIMB. AL 30/06/03: M.P. MCF

536

1000,00

5039,73

09/07/03 ACR. CARTE NAUTICHE

537

39,10

5000,63

10/07/03 ACR. MARCHE DA BOLLO

538

82,64

4917,99

" SP. TELEFONICHE

539

105,00

4812,99

" COPIE ELIOGRAFICHE

540

43,50

4769,49

" SP. TELEFONICHE

541

40,00

4729,49

11/07/03 SP. COM. MOTONAVE

542

45,33

4683,16

" " " "

543

80,00

4603,16

" CERT. SANITA' MARITTIMA

544

105,29

4497,87

" REST. DIFF. ANT. TRASF. VENEZIA V. STT.

545

19,15

4689,49

14/07/03 PRATICA SIAE MOTONAVE

546

738,40

3901,49

" SP. VARIE OFFICINA

547

700,40

3201,49

" SP. CANCELLERIA

548

409,20

2792,29

" " " "

549

491,52

2300,70

" SP. VARIE OFFICINA

550

22,00

2278,70

" SP. TRASPORTO

551

141,60

2137,10

TOTALE AL 14/07/03

75619,96

13102,16

29117,10

Rimborso AL 14/07/03 € 7994,73

La presente copia, composta
da n..... fasciate, è conforme
all' originale esistente presso
questo ufficio.

Teranto, il **20 AGU. 2003**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE S.P.A.
(ROCCO COSIMO)

